

II CZĘŚĆ
W DNIU 19 MARCA 2013 R. NADZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE LIBERTY GROUP S.A.
PODJEŁO NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E
oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i
zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.970.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 12.300.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) złotych, tj. o kwotę 10.330.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych), w drodze emisji 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.
2. Akcje serii E są akcjami zwykłymi, na okaziciela. -----
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - a) akcje serii E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszony od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, -----
 - b) akcje serii E wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zy-

sku poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

4. Objęcie akcji serii E nastąpi za wkłady pieniężne w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale. Zarząd Spółki jest upoważniany do zawarcia w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych umów potrącenia wierzytelności.---
5. Ceny emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki odrębną uchwałą zarządu. -----
6. Zawarcie umów o objęciu akcji nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2013 roku.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.-----
8. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich akcji serii E wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą ani nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia pozostałych szczegółowych warunków emisji akcji serii E w tym opracowania umowy objęcia akcji. -----
9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący § 8 ust. 1 i 2, otrzymują następujące brzmienie: -----

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.300.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) złotych. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 123.000.000 (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony) akcji, na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym: -----
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -----
 - b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -----
 - c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych, -----
 - d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, -----
 - e) 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.” -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania jej przez Sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.313.450 - akcje te stanowią 42,20 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.313.450, w tym -----

8.313.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E

§1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z pisemną opinią zarządu w sprawie powodów do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii E. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.313.450 - akcje te stanowią 42,20 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.313.450, w tym -----

8.313.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Sławomira Jarosza, Pana Andrzeja Wysockiego i Panią Agnieszkę Szulkowską z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.313.450 - akcje te stanowią 42,20 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.313.450, w tym -----

8.313.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki zostają powołane następujące osoby: Pan Tomasz Ciapała, Pan Piotr Plewiński i Pan Paweł Sobków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.313.450 - akcje te stanowią 42,20 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.313.450, w tym -----

8.313.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBERTY GROUP Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki: -----

I. § 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„§ 1.

Spółka działa pod firmą Concept Liberty Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Concept Liberty Group SA.” -----

II. W § 13. ust. 3 Statutu Spółki słowa „trzy lata” zastępuje się słowami „pięć lat”.

III. W § 21. Statutu Spółki w ust. 2 dodaje się: -----

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do dokooptowania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów wszystkich tych członków. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygaśnie, jeżeli w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do któ-

rych nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu ich powołania. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział.” -----

IV. W § 21. Statutu Spółki w ust. 3 słowa „trzy lata” zastępuje się słowami „pięć lat”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez Sąd rejestrowy”. -----

Wynik jawnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.313.450 - akcje te stanowią 42,20 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.313.450, w tym -----

8.313.450 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----